

AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds I (H) Capitalisation CHF / LU1353952341 / A2ADT4 / AXA IM Paris

Aktuell 04.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,04 CHF	weltweit	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							-0,74%
2023							+0,12%
2022							-3,75%
2021							+3,87%
2020							+2,20%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (13.10.2025)	0,38%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 1,48 Mrd.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.02.2016			AXA IM Paris	
KESSt-Meldefonds	Nein			6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.axa-im.com/france	
Fondsmanager	Ana Otalvaro, Elida Rhenals				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,29%	+0,08%	+1,49%	+0,57%	+1,64%	-0,23%	+1,16%	+1,04%
Performance p.a.	-	-	-	+0,57%	+0,82%	-0,08%	+0,23%	+0,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,57%	+0,82%	-0,08%	+0,23%	+0,11%
Sharpe Ratio	-5,58	-1,28	-0,22	-0,77	-0,59	-0,87	-0,67	-0,87
Volatilität	0,98%	1,46%	1,91%	1,90%	2,06%	2,43%	2,68%	2,22%
Schlechtester Monat	-	-0,43%	-0,76%	-0,76%	-1,09%	-1,09%	-3,89%	-3,89%
Bester Monat	-	+0,70%	+0,70%	+0,70%	+0,99%	+1,43%	+1,63%	+1,63%
Maximaler Verlust	-0,32%	-1,00%	-1,14%	-1,14%	-1,84%	-3,68%	-7,85%	-7,85%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.12.2025 18:29

AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds I (H) Capitalisation CHF / LU1353952341 / A2ADT4 / AXA IM Paris
Investmentstrategie

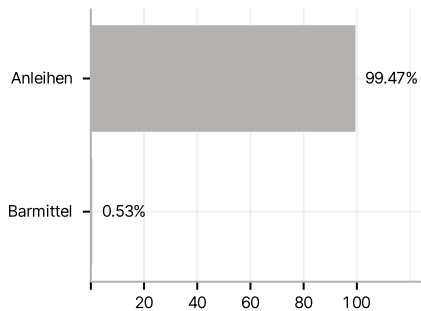
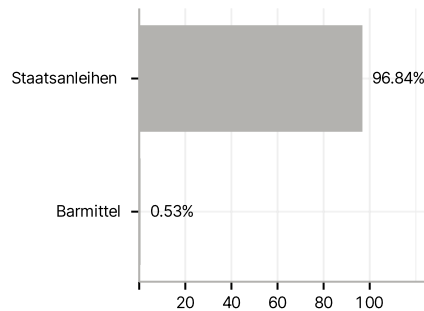
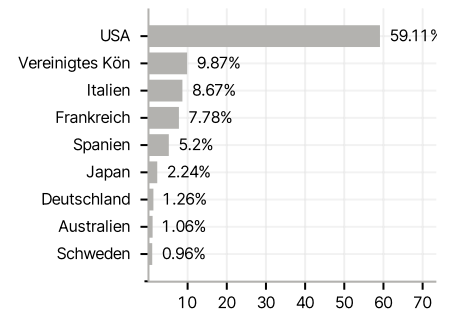
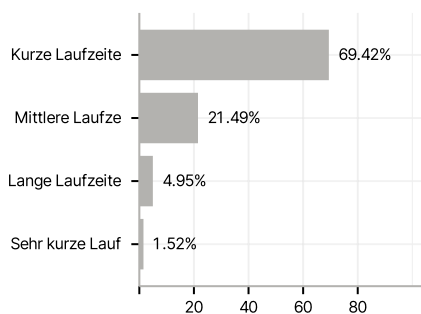
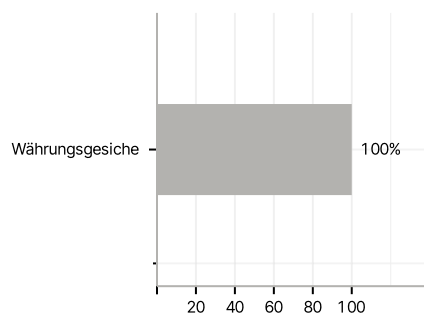
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Govt Inflation-Linked 1- 5 Yrs Hedged USD Index ("Benchmark") verwaltet, um Chancen am Markt für inflationsgebundene Anleihen mit kurzer Duration zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds I (H) Capitalisation CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds I (H) Capitalisation CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, einer öffentlichen lokalen Behörde innerhalb der EU, einem Mitgliedstaat der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) oder G20 (Gruppe der Zwanzig) oder Singapur oder Hongkong, einem internationalen Organ, dem mindestens ein EU-Mitglied angehört, oder einem anderen Nicht-EU-Mitgliedstaat, der in diesem Kontext von der CSSF anerkannt ist,.

Investmentziel

Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem er hauptsächlich in kurzfristige inflationsgebundene Anleihen investiert, die in OECD-Ländern ausgegeben werden.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Emittenten

Länder

Laufzeiten

Währungen

Größte Positionen
